

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-005

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事长辞职并选举董事长的公告》（公告编号：2024-006）。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日